

**MUNICÍPIO DE IMARUI - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(148.913,42)	1.498,00	0,00	0,00	0,00	(150.411,42)	0,00	0,00
Alienação de Bens	154.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154.069,75	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	20.087,07	441,00	0,00	0,00	0,00	19.646,07	0,00	0,00
Atenção Básica	130.458,51	2.642,65	237.863,96	0,00	73.067,57	(183.115,67)	109.594,05	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	137.612,95	167,37	9.170,82	0,00	0,00	128.274,76	83.316,72	0,00
FUNDEB 40%	287.340,16	0,00	132.514,16	0,00	100.489,04	54.336,96	27.404,17	0,00
FUNDEB 60%	338.801,78	0,00	268.083,37	0,00	291.055,47	(220.337,06)	65.696,31	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - BF	3.232,69	0,00	1.580,00	0,00	200,20	1.452,49	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	3.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,95	88,90	0,00
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,60	0,00
Outras Transferências do FNAS	44.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44.759,65	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	28.614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.614,52	0,00	0,00
Outros Recursos do FNDE	18.156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,38	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	(156,00)	0,00	0,00
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	1.996,10	0,00	61,21	0,00	2.153,46	(218,57)	79,00	0,00
Piso Básico Variável II - API/PAC	257,41	445,00	0,00	0,00	209,70	(397,29)	0,00	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	3.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,98	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	12.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,80	0,00	0,00
PNAE	41.385,53	0,00	31.596,71	0,00	0,00	9.788,82	110.545,10	0,00
PNATE	(511,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(511,69)	23.162,49	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	(347,70)	6.159,45	1.987,46	0,00	605,59	(9.100,20)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	(6.977,00)	25.120,30	0,00	0,00	(79.047,07)	46.949,77	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	(14.140,00)	0,00	0,00
Salário Educação	440.360,27	1.952,00	52.640,31	0,00	1.200,79	384.567,17	161.205,31	0,00
Serviços de Saúde	321.941,95	1.658,16	0,00	0,00	10.840,93	309.442,86	892.040,27	0,00
Superavit - Atenção Básica	(18.631,65)	150,00	0,00	0,00	1.056,52	(19.838,17)	0,00	0,00

Continua 1/3

**MUNICÍPIO DE IMARUI - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**

Continuação 2/3

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Superavit - Atenção de MacAmbulatorial e Hospitalar	(33.769,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.769,68)	0,00	0,00
Superavit - FUNDEB 60%	(42.771,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.771,34)	0,00	0,00
Superavit - Outras Transferências do FNDE	(3.180,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.180,00)	0,00	0,00
Superavit - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	(319,99)	3.127,00	0,00	0,00	306,85	(3.753,84)	0,00	0,00
Superavit - Salário Educação	(465,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(465,00)	0,00	0,00
Superavit - Vigilância em Saúde	(2.017,40)	150,00	0,00	0,00	0,00	(2.167,40)	10.000,00	0,00
Tansferencias de Convenios - União/Outros	(278.441,76)	883,48	3.139,43	104.709,04	2.847,85	(390.021,56)	186.218,09	0,00
Transferencia de Convênios-Fundo Municipal de Saúde- Exerc. A	(16.499,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.499,92)	10.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	9.987,39	687,68	0,00	0,00	66,60	9.233,11	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	(6.008,45)	0,00	687,58	0,00	0,00	(6.696,03)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.805,90	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.693,10	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	33.794,28	0,00	14.300,00	0,00	0,00	19.494,28	330.969,80	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	76.748,43	1.968,75	0,00	0,00	2.596,50	72.183,18	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.800,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	58.511,36	86,00	360,00	0,00	34,29	58.031,07	6.540,42	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.153.585,91</b>	<b>61.276,84</b>	<b>753.985,01</b>	<b>104.709,04</b>	<b>407.840,29</b>	<b>825.774,73</b>	<b>2.968.368,23</b>	<b>0,00</b>
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	39.610,93	0,00	3.025,86	0,00	858,85	35.726,22	332.321,20	0,00
Fundo da Procuradoria Jurídica	3.258,59	0,00	0,00	0,00	(2.951,15)	6.209,74	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	(903,50)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.510.286,28	0,00	0,00	0,00	154.212,68	1.356.073,60	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	34.055,45	0,00	0,00	0,00	(21.287,23)	55.342,68	0,00	0,00
Recursos Ordinários	17.288,42	324.131,31	1.403.414,58	47.181,05	13.058,93	(1.770.497,45)	1.375.065,79	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(19.045,76)	0,00	0,00	0,00	35.019,10	(54.064,86)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	58.498,67	5.827,26	76.419,07	0,00	(140.745,00)	53.999,33	0,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/3

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)  (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)			
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)					
Superavit-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	(43.287,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.287,34)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	(797,50)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	809.993,46	55.985,11	0,00	0,00	5.518,67	748.489,68	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.352.160,03</b>	<b>440.316,09</b>	<b>1.412.267,70</b>	<b>123.600,12</b>	<b>184.429,85</b>	<b>191.546,27</b>	<b>1.763.086,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.505.745,94</b>	<b>501.592,93</b>	<b>2.166.252,71</b>	<b>228.309,16</b>	<b>592.270,14</b>	<b>1.017.321,00</b>	<b>4.731.454,55</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.